

广水市部门（单位）预算项目申报表

申报单位：广水市市场监督管理局（章）单位：元

项目名称	党建工作专项	项目编码	42138124133T000000102		
项目主管部门	广水市市场监督管理局	项目执行单位	广水市市场监督管理局		
项目负责人	张大威	联系电话	0722-6260316		
项目预算级次	县（市、区）级	支出项目类别	特定目标类		
项目属性	持续性项目	项目安排频度	常年性		
项目三保标识	否	新增资产配置	否		
项目热点分类	共同缔造				
项目申报预算年度	2025	起始年度	2023	终止年度	2028
项目立项依据	中共中央印发《关于加强和改进中央和国家机关党的建设的意见》、关于印发《市委党建工作领导小组2025年工作要点》和《市委2023年落实全面从严治党主体责任清单》的通知（广党建文[2023]1号）				
项目实施方案	统筹规划项目年度绩效目标，按按部门和时间分解指标，每季度考核项目实施进度，及时纠正执行偏差，确保各项绩效目标的全面完成。				
项目总预算	150,000.00	项目当年预算	150,000.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年 度	预算数	执行数	执行率	备 注
	2023年	121,774	121,774	100.00%	
	2024年	90,000	90,000	100.00%	
	2025年变动说明	根据当前各级党委和政府加强党建工作要求，拟增加订购党建学习资料。			
项目资金来源	项目当年预算来源			金额	
	合 计			150,000.00	
	一、一般公共预算财政拨款			150,000.00	
	1. 申请当年预算拨款			150,000.00	
	(1) 经费拨款			150,000.00	
	(2) 纳入一般公共预算管理的非税收入				
	2. 使用上年度财政拨款结转				
	二、政府性基金预算财政拨款				
	三、财政专户管理资金				
	四、单位资金				

项目支出明细测算					
支出经济分类	支出功能分类	金额	项目内容测算依据及说明		
30201办公费	2013899其他市场监督管理事	120,000.00	订购党报党刊210份，72500元，订购党建书籍1900册，47500元。		
30202印刷费	2013899其他市场监督管理事	20,000.00	印刷制作党建宣传牌匾条幅和课件制作等20000元。		
30239其他交通费用	2013899其他市场监督管理事	10,000.00	组织党员到红色基地培训租车教员费等10000元。		
项目采购					
采购类别	采购对象	采购品目	采购数量	单价	采购金额
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		党报党刊和学习资料订购，机关党建宣传资料印刷，去红色基地参观学习培训等			
年度绩效目标1		党报党刊和学习资料订购，机关党建宣传资料印刷，去红色基地参观学习培训等			

长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤150000元	年度工作计划
		社会成本指标			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	全年开展政治理论学习	≥12次	年度工作计划
			到红色基地培训学习	≥1次	年度工作计划
			订购党报党刊	≥140份	年度工作计划
			专家授课	≥1次	年度工作计划
		质量指标	党建工作考核等级	优	年度工作计划
		时效指标	项目完成时间	2025年12月以前	年度工作计划
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	党组织凝聚力	逐步增强	年度工作计划
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员群众满意度	≥95%	年度工作计划
长期绩效目标2	...				

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤121774元	≤90000元	≤150000元	年度工作计划
		社会成本指标					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	全年开展政治理论学习	≥12次	≥12次	≥12次	年度工作计划
			到红色基地培训学习	≥1次	≥1次	≥1次	年度工作计划
			订购党报党刊	≥138份	≥140份	≥140份	年度工作计划
			专家授课	≥0次	≥1次	≥1次	年度工作计划
		质量指标	党建工作考核等级	优	优	优	年度工作计划
		时效指标	项目完成时间	2023年12月前	2024年12月前	2025年12月前	年度工作计划
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	党组织凝聚力	逐步增强	逐步增强	逐步增强	年度工作计划
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员群众满意度	≥90%	≥92%	≥95%	年度工作计划
长期绩效目标2							